

**MØTE NR. 4/18 KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE**

Møtet ble avholdt fredag 21. september 2018 kl. 08:30-12.15 på Økern, i møterom Vollebakk, 1 etg.

Til stede: Eilif Holte (styreleder), Marit Melhuus (ledet møtet frem til ordinære saker, deltok til kl. 10.00), Ellen Horn, Isa Trøim (vara), Øyvind Fuglerud (vara), Steinar Kristensen, Anette Sættem, Svein H. Gullbekk, og Helene Sagen Salvesen.

Fravær: Marianne Vedeler, Ole Marius Gaasø og Stina Mosling.

Fra administrasjonen: Håkon Glørstad (direktør), Karl Kallhovd (ass.direktør og referent).

Sakskart:

**ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER**

- A. Protokoll fra styremøtet 15.06.18 (vedlegg).  
Protokollen ble godkjent.
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
  - a) Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.08.18 (vedlegg).  
Museumsdirektøren orienterte.
  - b) Strategi 2030 og universitetsmuseenes rolle.  
Museumsdirektøren orienterte om planlagt prosess, foreløpige signaler og premissene for KHM's involvering og dialog med rektoratet.
  - c) Status Bygdøysamarbeid.  
Museumsdirektøren orienterte fra siste møte, hvor det ble besluttet å spleise på en 20-40 % stilling for å drive videre prosess.
  - d) Status renoveringsprosjektet Historisk museum.  
Museumsdirektøren orienterte. Styret ber om å bli holdt orientert om saken og vil vurdere saken nærmere ved behandling av Årsplan 2019(-2021) og Budsjett 2019.
  - e) Ledelsesvurdering KHM 2. tertial.  
Ass. museumsdirektør orienterte og pekte på vesentlige momenter i dokumentene, som ble delt ut i møtet.
  - f) Status øremerkede likestillingsmidler.  
Ass. museumsdirektør orienterte om fordelingen av midlene.



- g) Arendalsuka.  
Museumsdirektøren orienterte om KHM's deltakelse.
- h) Forslag til agenda styreseminar i Wien 21.-23. oktober 2018.  
Museumsdirektøren orienterte om forslag til program.
- i) KHM's høstprogram 2018.  
Styret berømmet høstprogrammet både hva gjaldt layout og innhold.

## **FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET**

### **S-17/18** Prosjekt Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. september 2018

Saksdokumenter:

1. Prosjektrapport XXVI av 12.09.18 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte og nevnte spesielt kommunikasjon med internasjonale medier (BBC) om betydningen av å få videreført sikringsarbeidet og igangsatt byggeprosjektet.

Styret uttrykte stor begeistring for det internasjonale engasjementet. Det ble også med henvisningen til brannen ved Nasjonalmuseet i Brasil pekt på betydningen av satsning på digitalisering, og ba om at museumsledelsen tok dette innspillet med til arbeidet med Årsplan for 2019.

#### **Vedtak:**

*Styret tok statusrapporten pr. september 2018 til etterretning.*

### **S-18/18** Saving Oseberg fase II - statusrapport pr. september 2018

Saksdokumenter:

1. Statusrapport SO II pr. september 2018 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 06.06.18

Museumsdirektøren orienterte og la særlig vekt på tilbakemeldinger fra prosjektet om meget vellykkede tester av metode for sikring av alunkonservert tre.

Styret ba museumsledelsen vurdere om resultatene burde presenteres i media. Styret kommenterte også betydningen av å sikre kompetanseoverføring i forhold til prosjektledelse og -styring.

#### **Vedtak:**

*Styret tok statusrapporten pr. september 2018 til etterretning.*

## ORDINÆRE SAKER

### S-19/18 Status KHMs Årsplan 2018

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 10.09.18 fra museumsdirektøren.
2. Status KHMs Årsplan 2018.
3. KHMs Årsplan 2018-2020.
4. Kommunikasjonsstrategi for Kulturhistorisk museum.
5. Kulturens redning. Kronikk i Klassekampen.

Museumsdirektøren orienterte.

Styret var godt fornøyd med rapporteringen, men ba om en kvalitetssikring av statusrapporten (vedlegg 2) for de enkelte tiltak (ref. tiltak 8.1.b).

#### **Vedtak:**

*Styret tok status for arbeidet med museets hovedsaker til etterretning.*

### S-20/18 Arbeidsprosess KHMs Årsplan 2019-2021

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 10.09.18 fra museumsdirektøren.
2. Milepælsplan.

Museumsdirektøren orienterte.

Styret

#### **Vedtak:**

*Styret tok milepælsplanen til etterretning.*

### S 21/18 Hovedsaker KHMs Årsplan 2019-2021

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 10.09.18 fra museumsdirektøren.

Museumsdirektøren orienterte.

Styret

Vedtak:

*Styret godkjente planen for styreinvolvering.*

## TILSETTINGSSAK

**S 22/18** Midlertidig tilsetning i stilling som forsker (SKO 1108) innen konserveringsvitenskap ved Saving Oseberg-prosjektet, Seksjon for samlingsforvaltning, Kulturhistorisk museum

## Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 28.08.18 frå museumsdirektøren.
2. Kunngjøringstekst.
3. Innstilling.
4. Offentlig søkerliste.
5. Utvidet søkerliste.
6. Søknad og CV fra innstilte søkere.

Museumsdirektøren orienterte.

Styret hadde ingen vesentlige merknader i saken.

## Vedtak:

*Innstilte kandidat tilsettes i midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) innen konserveringsvitenskap fra tiltredelsesdato til og med 31.12.2019. Dersom kandidaten takker nei til stillingen går tilbudet videre til den neste innstilte. Tilsettingen er midlertidig med hjemmel i statsansattloven § 9 (1) bokstav a.*

**EVENTUELT**

Styret berømmer kvaliteten på styrepapirene.

Oslo, 21. september 2018

Eilif Holte (s)  
Møteleder

Håkon Glørstad  
museumsdirektør